

**UCHWAŁA NR XXV/208/17
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIII/194/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2017 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 40.477.302 zł, w tym:
 - dochody bieżące 37.486.775 zł,
 - dochody majątkowe 2.990.527 zł.
- 2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2017 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 41.734.680 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 33.940.002 zł,
 - wydatki majątkowe 7.794.678 zł.
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 2.515.353 zł oraz rozchody 1.257.975 zł,
- 4) deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 1.257.378 zł. Deficyt w całości będzie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r. w wysokości 7.794.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Ostrowska

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	7	8
bieżące						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 473 536,00	640 000,00	13 113 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 756 088,00	300 000,00	3 056 088,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 660 130,00	340 000,00	3 000 130,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 420 000,00	200 000,00	1 620 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	140 000,00	540 000,00
bieżące razem:				36 846 775,00	640 000,00	37 486 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 781 049,00	0,00	1 781 049,00

majątkowe						
majątkowe razem:				2 990 527,00	0,00	2 990 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 900 527,00	0,00	2 900 527,00
Ogółem:				39 837 302,00	640 000,00	40 477 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 681 576,00	0,00	4 681 576,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 817 123,00	583 000,00	4 400 123,00
	60017		Drogi wewnętrzne	658 433,00	583 000,00	1 241 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 060,00	583 000,00	815 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 327,00	0,00	724 327,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 327,00	0,00	724 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 27 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 307,00	0,00	472 307,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 432,00	57 000,00	4 246 432,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 348,00	57 000,00	1 532 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 308,00	57 000,00	850 308,00
Razem:				41 094 680,00	640 000,00	41 734 680,00

z tego: Wydatki bieżące**33 940 002,00***w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:**21 682 897,00**z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**12 992 711,00**- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych**8 690 186,00**2) dotacje na zadania bieżące**1 338 818,00**3) świadczenia na rzecz osób fizycznych**8 969 056,00**4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE**1 834 231,00**5) obsługa długu**115 000,00***Wydatki majątkowe****7 794 678,00***w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne**7 794 678,00**w tym na programy finansowane z udziałem środków UE**4 358 614,00*

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku

LP	Nazwa zadania Dział, rozdział	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Modernizacja ujęcia wody w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	3 000,00		3 000,00
2	Budowa wodociągu w Skowarczu ul.Daliowa dz.010 rozdz. 01010	15 000,00		15 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Daliowa dz.010 rozdz. 01010	34 000,00		34 000,00
4	Budowa wodociągu w Różynach ul.Gdańska (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	7 000,00		7 000,00
5	Wykonanie koncepcji połączenia oczyszczalni ścieków w Pszczółkach z oczyszczalnią Gdańsk - Wschód dz.010 rozdz.01010	19 000,00		19 000,00
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dofinansowanie UE 106.250zł) dz.010 rozdz.01010	153 750,00		153 750,00
7	Odpłatne przejęcie sieci wodnej i kanalizacyjnej dz.010 rozdz.01010	30 000,00		30 000,00
8	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach oczyszczalni ścieków i hydroforni w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz.01010	6 000,00		6 000,00
9	Przebudowa przepustów w Kleszczewku (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60016	9 000,00		9 000,00
10	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Pszczółkach (dofinansowanie UE 1.732.923zł) dz.600 rozdz. 60016	2 869 990,00		2 869 990,00
11	Przebudowa ul. Młyńskiej i Sadowej w Różynach (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60017	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
12	Zagospodarowanie węzła integracyjnego w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017 42.060zł dz. 900 rozdz. 90015 9.955zł	52 015,00		52 015,00
13	Przebudowa ul. Dębowej w Kleszczewku dz.600 rozdz. 60017	15 000,00		15 000,00
14	Przebudowa przepustów w Pszczółkach dz.600 rozdz. 60017	12 000,00		12 000,00
15	Przebudowa dróg wewnętrznych w Różynach - Ul.Kościelna (dokumentacja) dz.600 rozdz. 60017	32 000,00	-12 000,00	20 000,00

16	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w Skowarczu ul.Jaśminowa, Spacerowa, Topolowa dz.600 rozdz. 60017	41 000,00		41 000,00
17	Przebudowa drogi i chodnika w Kleszczewku dz.600 rozdz. 60017	0,00	100 000,00	100 000,00
18	Przebudowa dróg lokalnych w Rębielczu etap III i IV. dz.600 rozdz. 60017	0,00	500 000,00	500 000,00
19	Zakup gruntów dz. 700 rozdz. 70005	0,00	27 000,00	27 000,00
20	Modernizacja budynku komunalnego w Żeliszawkach (pałac ślubów) dz. 700 rozdz. 70005	0,00	1 000,00	1 000,00
21	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku dz. 700 rozdz. 70005	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
22	Modernizacja budynku komunalnego w Ulkowach dz. 700 rozdz. 70005	462 307,00		462 307,00
23	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Pszczółkach ul.Tczewska 2/9 dz. 700 rozdz. 70005	4 000,00		4 000,00
24	Instalacja minitoringu w budynku administracyjnym UG dz. 750 rozdz. 75023	20 000,00		20 000,00
25	Rozbudowa i termomodernizacja budynków administracyjnych ul.Pomorska 18 (główny i w podwórzu) dz. 750 rozdz. 75023	558 190,00		558 190,00
26	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynkach Urzędu Gminy w Pszczółkach dz. 750 rozdz. 75023	3 000,00		3 000,00
27	Przebudowa budynku administracyjnego UG ul.Pomorska 20 dz. 750 rozdz. 75023	195 789,00		195 789,00
28	Zakup pompy dla OSP w Pszczółkach (Fundusz sołecki Kolnika - 1.800zł, Fundusz sołecki Pszczółek - 3.500zł) dz. 754 rozdz. 75412	5 300,00		5 300,00
29	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach - instalacja odnawialnych źródeł energii dz. 801 rozdz. 80101	5 000,00		5 000,00
30	Modernizacja budynku Przedszkola w Pszczółkach - przebudowa klatki schodowej dz. 801 rozdz. 80104	95 810,00		95 810,00
31	Montaż zestawu do ćwiczeń na placu przy Przedszkolu w Pszczółkach (Fundusz sołecki Pszczółek) dz. 801 rozdz. 80104	5 500,00		5 500,00
32	Przebudowa części budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110	17 000,00		17 000,00
33	Instalacja odnawialnych źródeł energii przy budynku Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach dz. 801 rozdz. 80110	3 000,00		3 000,00

34	Budowa kontenerowego budynku dla potrzeb archiwum GOPS dz. 852 rozdz. 85219	60 000,00		60 000,00
35	Zakup sprzętu komputerowego dla szkół w ramach projektu "Mądre pszczołki=pyszny miód" (dofinansowanie z UE 32.825zł oraz z budżetu państwa 3.862zł) dz. 853 rozdz. 85395	36 687,00		36 687,00
36	Zakup wyposażenia dla przedszkola w Pszczółkach w ramach projektu "Bo jakie początki, takie będzie wszystko" (dofinansowanie UE 28.390zł) dz. 853 rozdz. 85395	28 390,00		28 390,00
37	Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Żuławska i w Ulkowach dz.900 rozdz.90015	278 000,00		278 000,00
38	Budowa oświetlenia w Pszczółkach dz.900 rozdz.90015	10 300,00	70 000,00	80 300,00
39	Budowa oświetlenia w Skowarczu dz.900 rozdz.90015	373 653,00	-70 000,00	303 653,00
40	Budowa oświetlenia w Kleszczewku dz.900 rozdz.90015	30 300,00	9 000,00	39 300,00
41	Budowa oświetlenia w Kolniku dz.900 rozdz.90015	70 300,00		70 300,00
42	Budowa oświetlenia w Różnach ul.Konwaliowa dz.900 rozdz.90015	20 300,00	8 000,00	28 300,00
43	Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul. Sienkiewicza (dofinansowanie UE 77.817zł) dz.900 rozdz.90015	122 297,00		122 297,00
44	Budowa oświetlenia w Rębielczu etap II dz.900 rozdz.90015	500,00	40 000,00	40 500,00
45	Wykonanie wiaty na wzgórzu Nadziei w Ulkowach (Fundusz sołecki Ulkowy) dz.900 rozdz.90095	15 000,00		15 000,00
46	Wykonanie ścieżki edukacyjnej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich w Skowarczu - zagospodarowanie działki 364/4 (dofinansowanie UE 794.850zł) dz.900 rozdz.90095	1 147 500,00		1 147 500,00
47	Montaż karuzeli w Ostrowitem (Fundusz sołecki Ostrowite) dz.926 rozdz.92605	5 500,00		5 500,00
48	Montaż zjazdu linowego w Żeliszawkach (Fundusz sołecki Żeliszawki) dz.926 rozdz.92605	6 300,00		6 300,00
	Razem inwestycje:	6 974 678,00	667 000,00	7 641 678,00
49	Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Różyny - Ulkowy - Rębielcz dz.600 rozdz.60014	153 000,00		153 000,00
	Razem dotacje majątkowe	153 000,00	0,00	153 000,00
	Razem wydatki majątkowe	7 127 678,00	667 000,00	7 794 678,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 640.000 zł zarówno dochodów, jak i wydatków.

W planie **dochodów** zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 756 zwiększa się o 500.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych oraz o 140.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W planie **wydatków** zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 600 wprowadza się kwotę 100.000 zł na przebudowę drogi i chodnika w Kleszczewku oraz 500.000 zł na przebudowę dróg lokalnych w Rębielczu etap III i IV. Ponadto zmniejsza się o 12.000 zł wydatki na przebudowę ul.Kościelnej w Różynach i o 5.000 zł wydatki na przebudowę ul.Młyńskiej i Sadowej w Różynach.

w dz. 700 zmniejsza się o kwotę 27.000 zł wydatki na zakup usług pozostałych i wprowadza się kwotę 27.000 zł na zakup gruntów w Kolniku, Skowarczu i Różynach. Ponadto zmniejsza się o 1.000 zł wydatki na przebudowę budynku komunalnego w Kolniku i wprowadza się kwotę 1.000 zł na przebudowę budynku komunalnego w Żeliszawkach (pałac ślubów).

w dz. 900 obniża się o kwotę 70.000 zł plan na budowę oświetlenia w Skowarczu, zwiększa się o 40.000 zł wydatki na budowę oświetlenia w Rębielczu, o 70.000 zł na budowę oświetlenia w Pszczółkach, o 8.000 zł na budowę oświetlenia w Różynach ul.Konwaliowa oraz o 9.000 zł na budowę oświetlenia w Kleszczewku ul.Wierzbowa.